

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松本やまびこ保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	199,345,119	168,361,543	30,983,576
	施設型給付費収益	169,805,250	0	169,805,250
	施設型給付費収益	155,262,150		155,262,150
	利用者負担金収益	14,543,100		14,543,100
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益		139,692,740	-139,692,740
	利用者等利用料収益	7,360,766	0	7,360,766
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	7,360,766		7,360,766
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	22,179,103	28,668,803	-6,489,700
	補助金事業収益（公費）	21,801,453	28,668,803	-6,867,350
	補助金事業収益（一般）	377,650		377,650
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		199,405,119	168,421,543	30,983,576
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,949,489	127,814,658	14,134,831
	役員報酬			0
	職員給料	57,474,561	68,107,283	-10,632,722
	職員賞与	32,793,590	15,840,320	16,953,270
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,061,478	27,684,891	2,376,587
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,501,336	2,183,240	-681,904
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,118,524	13,998,924	6,119,600
	事業費	22,163,792	20,561,432	1,602,360
	給食費	17,158,622	15,556,499	1,602,123
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	605,581	583,809	21,772
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	795,936	484,605	311,331
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,603,653	3,881,519	-277,866
	燃料費			0
	消耗器具備品費		55,000	-55,000
	保険料			0

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,210,235	13,499,971	-1,289,736
	福利厚生費	592,752	455,452	137,300
	職員被服費			0
	旅費交通費	90,883	103,216	-12,333
	研修研究費		3,000	-3,000
	事務消耗品費	3,167,610	2,448,839	718,771
	印刷製本費	453,677	416,399	37,278
	水道光熱費	399,777	754,710	-354,933
	燃料費	196	2,078	-1,882
	修繕費	1,361,590	3,218,690	-1,857,100
	通信運搬費	314,747	343,345	-28,598
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,334,679	4,337,290	-2,611
	手数料	23,142	24,727	-1,585
	保険料	31,557	390,743	-359,186
	賃借料	888,278	634,624	253,654
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	79,300	66,600	12,700
	雑費	472,047	300,258	171,789
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,735,239	4,604,973	130,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,827	-2,206,827	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	178,851,928	164,274,207	14,577,721
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,553,191	4,147,336	16,405,855
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44	18	26
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,295,397	9,067,935	-6,772,538
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,165,535	1,896,766	268,769
	為替差益			0
	雑収益	129,862	7,171,169	-7,041,307
	サービス活動外収益計（４）	2,295,441	9,067,953	-6,772,512
増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0

費用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	3,438,388	2,760,299	678,089	
	利用者等外給食費	3,438,388	2,760,299	678,089	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	3,438,388	2,760,299	678,089	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,142,947	6,307,654	-7,450,601	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,410,244	10,454,990	8,955,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	642,000	0	642,000
		施設整備等補助金収益	642,000		642,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	42,068,301	42,109,895	-41,594
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	費用	その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	42,710,301	42,109,895	600,406
		費用	基本金組入額		
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損	0		0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	62,634,658		52,615,210	10,019,448	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	62,634,658	52,615,210	10,019,448		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-19,924,357	-10,505,315	-9,419,042	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-514,113	-50,325	-463,788	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-514,113	-50,325	-463,788	
	前期繰越活動増減差額（１５）		-137,367,173	-137,316,848	-50,325
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-137,881,286	-137,367,173	-514,113
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）				0
	その他の積立金積立額（１９）				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-137,881,286	-137,367,173	-514,113

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉川どんぐり保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	182,699,448	151,302,504	31,396,944
	施設型給付費収益	160,577,000	0	160,577,000
	施設型給付費収益	145,197,640		145,197,640
	利用者負担金収益	15,379,360		15,379,360
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益		121,532,030	-121,532,030
	利用者等利用料収益	5,029,558	0	5,029,558
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,029,558		5,029,558
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	17,092,890	29,770,474	-12,677,584
	補助金事業収益（公費）	16,301,220	28,778,714	-12,477,494
	補助金事業収益（一般）	791,670		791,670
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		991,760	-991,760
	経常経費寄附金収益	70,000	75,000	-5,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		182,769,448	151,377,504	31,391,944
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,251,065	137,364,335	3,886,730
	役員報酬			0
	職員給料	67,951,039	81,894,351	-13,943,312
	職員賞与	33,156,590	19,313,620	13,842,970
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,556,793	17,910,642	646,151
	派遣職員費			0
	退職給付費用	274,600	1,129,470	-854,870
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,312,043	17,116,252	4,195,791
	事業費	14,747,415	14,582,965	164,450
	給食費	9,650,088	8,744,924	905,164
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	206,466	223,475	-17,009
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	497,728	302,188	195,540
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,393,133	5,257,378	-864,245
	燃料費			0
	消耗器具備品費		55,000	-55,000
	保険料			0

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,529,163	7,086,104	443,059
	福利厚生費	515,682	421,221	94,461
	職員被服費			0
	旅費交通費	43,663	327,677	-284,014
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,096,049	1,122,794	-26,745
	印刷製本費	291,434	274,237	17,197
	水道光熱費	713,386	1,236,204	-522,818
	燃料費			0
	修繕費	1,453,066	791,670	661,396
	通信運搬費	278,891	307,068	-28,177
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,186,013	1,809,136	376,877
	手数料		47,850	-47,850
	保険料	21,318	22,440	-1,122
	賃借料	601,589	400,824	200,765
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	99,100	87,300	11,800
	雑費	228,972	237,683	-8,711
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,162,059	7,132,646	-1,970,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-655,635	-655,635	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	168,034,067	165,510,415	2,523,652
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,735,381	-14,132,911	28,868,292
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	75,780	101,040	-25,260
	受取利息配当金収益	57	33	24
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,288,966	7,089,105	-4,800,139
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,027,204	1,866,539	160,665
	為替差益			0
	雑収益	261,762	5,222,566	-4,960,804
	サービス活動外収益計（４）	2,364,803	7,190,178	-4,825,375
増減の部	支払利息	75,780	101,040	-25,260
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0

費用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	2, 214, 721	2, 023, 206	191, 515	
	利用者等外給食費	2, 214, 721	2, 023, 206	191, 515	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	2, 290, 501	2, 124, 246	166, 255	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		74, 302	5, 065, 932	-4, 991, 630
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14, 809, 683	-9, 066, 979	23, 876, 662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8, 870, 000	8, 420, 000	450, 000
		施設整備等補助金収益	450, 000		450, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8, 420, 000	8, 420, 000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	33, 560, 944	39, 780, 021	-6, 219, 077
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）		42, 430, 944	48, 200, 021	-5, 769, 077	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	50, 048, 538	35, 637, 187	14, 411, 351	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）		50, 048, 538	35, 637, 187	14, 411, 351
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7, 617, 594	12, 562, 834	-20, 180, 428
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7, 192, 089	3, 495, 855	3, 696, 234	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		7, 192, 089	3, 495, 855	3, 696, 234	
	前期繰越活動増減差額（１５）		98, 315, 943	94, 820, 088	3, 495, 855
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		105, 508, 032	98, 315, 943	7, 192, 089
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）				0
	その他の積立金積立額（１９）				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		105, 508, 032	98, 315, 943	7, 192, 089

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	162,390,798	144,419,158	17,971,640
	施設型給付費収益	140,438,300	0	140,438,300
	施設型給付費収益	130,939,240		130,939,240
	利用者負担金収益	9,499,060		9,499,060
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益		118,896,790	-118,896,790
	利用者等利用料収益	4,997,830	0	4,997,830
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,997,830		4,997,830
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,954,668	25,522,368	-8,567,700
	補助金事業収益（公費）	16,143,798	24,440,688	-8,296,890
	補助金事業収益（一般）	810,870		810,870
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		1,081,680	-1,081,680
	経常経費寄附金収益	81,162	101,042	-19,880
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	162,471,960	144,520,200	17,951,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,736,098	123,651,085	6,085,013
	役員報酬			0
	職員給料	63,248,929	75,744,964	-12,496,035
	職員賞与	29,787,730	15,901,381	13,886,349
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,229,189	14,931,646	-1,702,457
	派遣職員費	943,565	1,086,023	-142,458
	退職給付費用	3,158,850	365,950	2,792,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,367,835	15,621,121	3,746,714
	事業費	13,582,603	16,017,751	-2,435,148
	給食費	8,014,189	8,654,223	-640,034
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	411,694	1,160,623	-748,929
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	511,651	221,137	290,514
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,645,069	5,907,620	-1,262,551
	燃料費			0
	消耗器具備品費		74,148	-74,148
	保険料			0

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,572,507	8,500,671	-928,164
	福利厚生費	514,698	418,827	95,871
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,676	79,770	-75,094
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,277,961	1,969,286	-691,325
	印刷製本費	281,237	267,846	13,391
	水道光熱費	516,099	859,225	-343,126
	燃料費	5,360		5,360
	修繕費	1,581,310	1,184,380	396,930
	通信運搬費	249,100	291,337	-42,237
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,761,874	1,950,904	-189,030
	手数料	3,960	70,180	-66,220
	保険料	19,287	23,056	-3,769
	賃借料	589,699	453,218	136,481
	土地・建物賃借料	365,057	365,057	0
	租税公課	200		200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	105,500	83,900	21,600
	雑費	296,489	483,685	-187,196
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,965,448	17,160,738	-195,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,746,563	-8,746,563	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	159,110,093	156,583,682	2,526,411
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,361,867	-12,063,482	15,425,349
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	53	30	23
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,076,116	7,256,554	-5,180,438
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,800,664	1,742,686	57,978
	為替差益			0
	雑収益	275,452	5,513,868	-5,238,416
	サービス活動外収益計（４）	2,076,169	7,256,584	-5,180,415
増減の部	支払利息	332,422	440,280	-107,858
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0

費用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	1,484,108	1,889,330	-405,222	
	利用者等外給食費	1,484,108	1,889,330	-405,222	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	1,816,530	2,329,610	-513,080	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		259,639	4,926,974	-4,667,335	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,621,506	-7,136,508	10,758,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		施設整備等補助金収益	450,000		450,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	35,780,337	36,527,825	-747,488
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	36,230,337	36,527,825	-297,488	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	36,723,400	31,017,136	5,706,264	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	36,723,400	31,017,136	5,706,264	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-493,063	5,510,689	-6,003,752
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,128,443	-1,625,819	4,754,262	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		3,128,443	-1,625,819	4,754,262	
	前期繰越活動増減差額（１５）		-6,129,679	-4,503,860	-1,625,819
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-3,001,236	-6,129,679	3,128,443
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）				0
	その他の積立金積立額（１９）				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-3,001,236	-6,129,679	3,128,443

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	462, 675	200, 000	262, 675
	役員報酬	411, 560	200, 000	211, 560
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50, 000		50, 000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1, 115		1, 115
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	987,063	1,004,076	-17,013
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		21,168	-21,168
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		50,000	-50,000
	手数料	862,563	703,368	159,195
	保険料			0
	賃借料	105,600	105,600	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,000	600	10,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	7,900	7,900	0
	雑費		115,440	-115,440
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,449,738	1,204,076	245,662
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,449,738	-1,204,076	-245,662
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,674	1,837	-163
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,601,000	863,975	737,025
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,601,000	863,975	737,025
	サービス活動外収益計（４）	1,602,674	865,812	736,862
増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0

特別増減の部	費用	基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,602,674	865,812	736,862
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	152,936	-338,264	491,200
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	148,469,841	96,249,807	52,220,034
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	148,469,841	96,249,807	52,220,034
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	110,472,827	95,398,015	15,074,812
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	110,472,827	95,398,015	15,074,812
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	37,997,014	851,792	37,145,222
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			38,149,950	513,528	37,636,422
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			38,149,950	513,528	37,636,422
	前期繰越活動増減差額（１５）		88,661,760	88,148,232	513,528
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		126,811,710	88,661,760	38,149,950
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）				0
	その他の積立金積立額（１９）				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		126,811,710	88,661,760	38,149,950